

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ALTERNATIVA Clasificación de gastos por naturaleza

TRANSPORTE SALAMEA SALINAS S. A.

	Referencia	..31 de Diciembre de..	
	a Notas	2014	2013
		(En U.S. dólares)	
Ingresos de actividades ordinarias	2	889,378.55	861,046.85
Otros ingresos	2		-
Regalías	2	6,206.08	-
Costos Directos Transporte	3	-762,808.24	-823,111.88
Salarios y beneficios a los empleados	4	-22,313.73	-17,029.47
Gastos Administrativos	9	-13,556.34	-8,553.84
Gastos por depreciación y amortización	6		-380
Gastos viajes , seguros vehiculos (Indirectos)	7	-6,535.84	-4,860.85
Otros gastos	8	-3,087.41	0.00
Costo Mercaderia	3	-70,201.05	0.00
		<hr/>	<hr/>
Utilidad antes impuestos		17,082.02	7,110.81
		<hr/>	<hr/>
Gasto por impuestos a la renta		-5,481.59	-2,519.43
		<hr/>	<hr/>
Utilidad del año		11,600.43	4,591.38
		<hr/>	<hr/>
Utilidades acumuladas al comienzo del año		40,564.88	35,973.50

<i>Dividendos</i>	-	-
-------------------	---	---

<i>Utilidades acumuladas al final del año</i>	<i>52,165.31</i>	<i>40,564.88</i>
---	------------------	------------------

Referencia ..31 de Diciembre de..
a Notas 2014 2013

Activos (En U.S. dólares)

ACTIVOS CORRIENTES

<i>Efectivo</i>	<i>16,341.30</i>	<i>30,980.24</i>
-----------------	------------------	------------------

<i>Credito Tributario Impuesto Renta</i>	<i>15,640.01</i>	<i>13,416.47</i>
--	------------------	------------------

<i>Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar</i>	<i>10 23,015.30</i>	<i>11,000.00</i>
--	---------------------	------------------

<i>Inventarios</i>	<i>10 15,015.00</i>	<i>-</i>
--------------------	---------------------	----------

<i>Total del activo corriente</i>	<i>53,670.31</i>	<i>24,416.47</i>
-----------------------------------	------------------	------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

<i>Propiedad, planta y equipo</i>	<i>361</i>	<i>-</i>
-----------------------------------	------------	----------

<i>Subtotal</i>	<i>361</i>	<i>-</i>
-----------------	------------	----------

<i>TOTAL ACTIVO</i>	<i>70,372.61</i>	<i>55,396.71</i>
---------------------	------------------	------------------

Pasivo y patrimonio

PASIVOS CORRIENTES

<i>Acreedores comerciales</i>	11	11,742.33	4,062.84
<i>Impuestos corrientes por pagar</i>		-	-
<i>Obligaciones Corto Palzo</i>		-	-
<i>Obligaciones a corto plazo por beneficios a los empleados 15%</i>		3,014.57	1,247.54
		<u>14,756.90</u>	<u>5,310.38</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

<i>Obligaciones a largo plazo por beneficios definidos a los empleados</i>		1694.24	10956.26
		<u>-</u>	<u>-</u>
<i>TOTAL PASIVO</i>		<u>1,694.24</u>	<u>10,956.26</u>

PATRIMONIO

<i>Capital en acciones</i>		1,080.00	1,080.00
<i>Futuras Capitalizacion</i>		9,700.00	-
<i>Reservas Legales</i>		2,576.59	2,076.57
<i>Utilidades acumuladas</i>		40,564.88	35,973.50
<i>Total patrimonio</i>		<u>53,921.47</u>	<u>39,130.07</u>
<i>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</i>		<u>70,372.61</u>	<u>55,396.71</u>

NOTA 1

La Compañía de Transporte Salamea Salinas S.A. fue constituida el 25 de agosto del 2006, con domicilio en Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Amaguaña, Av. General Rumiñahui Barrio Malinda lote 81 frente al Restaurante del Rincón Paisa.

Su principal actividad es el servicio de transporte de carga pesada por carretera, además de proveer a los socios de suministros de mantenimiento para vehículos, para lo cual tiene una nómina de 1 empleado al 31 de diciembre del 2014.

Los principales clientes de la Compañía Salamea Salinas tienen exigencias como son las ISO los mismos que tienen que tener como proveedores a Sociedades, por tal motivo los socios tienen que valerse de la empresa para facturar y realizar su actividad, cabe indicar que los Trailer y camiones están controlados por los socios propietarios y la Empresa no tienen activos propios.

Los estados financieros reflejan la actividad de la Empresa, como principal y única, los mismos que fueron aprobados el 3 de octubre del 2015 y elaborados sin la aplicación de las normas internacionales NIIF por no tener valores significativos para la medición y uso como unidad monetaria el dólar.

NOTA 2

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	..31 de Diciembre del..	
	2014	2013
	(En U.S. dólares)	
Ventas de Servicios de transporte	773,341.74	782,063.21
Ventas de mercadería	76,631.41	78,983.64
Cuotas voluntarias por ventas llantas al costo	6,206.08	-
Cuotas Ordinarias	39,405.40	-
	<u>895,584.63</u>	<u>861,046.85</u>

NOTA 3

COSTO DIRECTO DE TRANSPORTE

	..31 de Diciembre del..	
	2014	2013
	(En U.S. dólares)	
Transporte de accionistas	762,808.24	771,200.48

Costo de Mercaderia	70,201.05	51,911.40
	-	-
	<u>833,009.29</u>	<u>823,111.88</u>

NOTA 4

SALARIOS BENEFICIOS A TRABAJADORES

..31 de Diciembre del..

2014 2013

(En U.S. dólares)

Sueldos y Salarios y remuneraciones	14,640.00	10,820.00
Aportes a la Seguridad IESS 2 empleados	3,099.26	3,227.97
Beneficios Sociales	1,560.00	1537.67
15% trabajadores	3,014.47	1,443.83
	<u>22,313.73</u>	<u>17,029.47</u>

Equipo de computo	Maquinaria y equipo	Total
----------------------	------------------------	-------

Costo

1 de enero de 2013	950	-	950
Adiciones	-	-	-
Disposiciones	-	-	-
31 de diciembre del 2014	<u>950</u>	<u>-</u>	<u>950</u>

Depreciación acumulada y deterioros de valor acumulados

..31 de Diciembre del..

2014 2013

(En U.S. dólares)

<i>Honorarios pagados al contador</i>	8,327.84	5,790.40
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	5,170.00	2,435.00
<i>Publicaciones para reuniones</i>	58.5	328.44
	<hr/>	<hr/>
	13,556.34	8,553.84

NOTA 10

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

..31 de Diciembre del..

2014 2013

(En U.S. dólares)

<i>Credito Fiscal</i>	15,640.01	13,416.47
<i>Deudores comerciales</i>	23,015.30	11,000.00
<i>Inventario de Mercaderia</i>	15,015.00	-
	<hr/>	<hr/>
	53,670.31	24,416.47

NOTA 11

OBLIGACIONES CORTO PLAZO

<i>1 de enero de 2014</i>	4,062.84
<i>Acumulación (o devengo) adicional durante el año</i>	-11,742.33
	-
	<hr/>
<i>31 de diciembre del 2014</i>	-7,679.49